

附件

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区林业和草原局机关服务中心成立于 1995 年，为全额预算事业单位，主要职责是为保障机关办公和职工生活提供劳务和技术服务，执行行政单位财政预算会计制度。2023 年实有事业编制 4 人，控制编 9 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区林业和草原局机关服务中心属于自治区林业和草原局下属全额事业二级预算单位。

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算汇总表

财政拨款收支预算汇总表

单位：万元

项 目	预算数	项目（按功能分类）	支 出		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	200.11	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	14.51	14.51	
		（九）卫生健康支出	2.57	2.57	

			(十) 节能环保支出			
			(十一) 城乡社区支出			
			(十二) 农林水支出	175.68	175.68	
			(十三) 交通运输支出			
			(十四) 资源勘探工业信息等支出			
			(十五) 商业服务业等支出			
			(十六) 金融支出			
			(十七) 自然资源海洋气象等支出			
			(十八) 住房保障支出	7.35	7.35	
			(十九) 粮油物资储备支出			
			(二十) 灾害防治及应急管理支出			
			(二十一) 其他支出			
					
	本年收入小计	200.11	本年支出小计	200.11	200.11	
	二、上年结转		二、年末结转			
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
	收入总计	200.11	支出总计		200.11	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2024年执行数（决算数）		2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额
203003	宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心	180.76	200.11	200.11	19.3538			10.71%
2080502	事业单位离退休	4.92	4.99	4.99	0.07			1.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	6.35	6.35	0.54			9.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	3.17	3.17	-3.07			-49.20%
2101102	事业单位医疗	2.33	2.57	2.57	0.24			10.30%
2130203	机关服务	155.69	175.68	175.68	19.9938			12.84%
2210201	住房公积金	5.13	5.40	5.40	0.27			5.26%
2210203	购房补贴	0.64	1.95	1.95	1.31			204.69%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	200.11	179.13	20.98	
301	一、工资福利支出				
30101	基本工资	17.24	17.24		
30102	津贴补贴	17.63	17.63		
30103	奖金	15.22	15.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35		
30109	职业年金缴费	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	5.40	5.40		
30114	医疗费	0.40	0.40		
30199	其他工资福利支出	105.95	105.95		
302	二、商品和服务支出				
30201	办公费	2.00		2.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	1.00		1.00	

30208	取暖费	1.29	1.29	1.29
30209	物业管理费	1.88	1.88	1.88
30215	会议费	1.89	1.89	1.89
30216	培训费	1.58	1.58	1.58
30226	劳务费	4.30	4.30	4.30
30227	委托业务费	1.01	1.01	1.01
30228	工会经费	0.33	0.33	0.33
30299	其他商品和服务支出	3.70	3.70	3.70
303	三、对个人和家庭的补助			
30302	退休费	4.59	4.59	4.59
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.40
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数			2024年执行数（决算数）			2025年预算数		
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
	小计	公务用车购置费		公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	公务接待费		合计	公务接待费		合计	公务接待费	
	小计	公务用车购置费		公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
无	无						

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	200.11	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	200.11	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	200.11	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转移财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	200.11
二、事业预算收入		二、事业支出	200.11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	200.11
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	200.11
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转移财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转移财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入		事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
200.11	200.11	200.11													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
200.11		200.11						

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年财政拨款收入预算 200.11 万元，其中：本年收入 200.11 万元，包括一般公共预算拨款 200.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 200.11 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 14.51 万元、卫生健康支出 2.57 万元、农林水支出 175.68 万元、住房保障支出 7.35 万元。

二、关于宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.11 万元，其中：本年收入安排支出 200.11 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数增加 19.35 万元，增长 10.71%。

人员经费 179.13 万元，主要包括：基本工资 17.24 万元、津贴补贴 17.63 万元、奖金 15.22 万元、社会保障缴费 17.7 万元、医疗费 0.4 万元、其他工资福利支出 105.95 万元、退休费 4.59 万元、医疗补助 0.4 万元。

公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 1.29 万元、物业管理费 1.88 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.58 万元、劳务费 4.3 万元、委托业务费 1.01 万元、工会经费 0.33 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元、办公设备购置 1 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元。

三、关于宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，与 2024 年相同。

四、关于宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元。

五、关于宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年收入总预算 200.11 万元，其中：本年收入 200.11 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 200.11 万元，其中：本年支出 200.11 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 200.11 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 200.11 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心本级所属二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算 20.98 万元。比上年度增加 5.99 万元，主要原因为上年度无会议费、培训费产生，预算退回财政，机关运行经费有所下降。

（二）政府采购情况

2025 年宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心政府采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.00 万元；其他资产价值 0.16 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米、土地 0 平方米、车辆 0 辆；办公家具价值 6.00 万元；其他资产价值 0.16 万元。

(四) 预算绩效情况

2025年宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心无重点项目绩效评价。

(五) 无其他需说明的事项

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心 2025 年部门预算——名词解释

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。